

ORION

ACTIPLAZO S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			623.982.669	17,89%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	308.581.284	8,85%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.119.480	4,22%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	52.154.804	1,50%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	48.197.654	1,38%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.248.113	0,55%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	19.017.630	0,55%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.708.465	0,54%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.955.240	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			509.955.583	14,62%
91	LALA	18	AA (mex)	99.655.464	2,86%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85.015.050	2,44%
91	KOF	26	mxAAA	69.015.206	1,98%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59.015.077	1,69%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59.004.577	1,69%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50.730.933	1,46%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44.930.688	1,29%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.588.588	1,22%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.831.405.783	52,52%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	557.497.315	15,99%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	547.983.857	15,71%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	397.477.710	11,40%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	137.267.837	3,94%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	99.055.760	2,84%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	49.008.920	1,41%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	43.114.385	1,24%
	Chequera Dólares			164.484	0,01%
CHD	40-133	8034712		164.484	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			42.626.330	1,22%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.626.330	1,22%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			8.225.533	0,24%
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.225.533	0,24%
	Udibonos			156.899.884	4,50%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	103.320.535	2,96%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.579.349	1,54%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81.068.327	2,33%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81.068.327	2,33%
	Reportos			232.830.551	6,68%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	191.202.301	5,48%

LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	41.628.249	1,19%
TOTAL CARTERA				3.487.159.144	100,00%
ACTIVO NETO				3.466.323.942	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 0,830 % **Var Promedio:** 0,143 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."